

Załącznik do Uchwały nr 15/154/21/VI
Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego
z dnia 22. marca 2021. r.

S P R A W O Z D A N I E

finansowe Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego – RC BRD w Olsztynie za rok 2020

Elementy sprawozdania:

1. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego
2. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
3. Bilans /aktywa, pasywa/ sporządzony na dzień 31.12.2020 r.
4. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
6. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
7. Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego



**Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego – Regionalne Centrum
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie
dla Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego**

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

Opinia

Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego – Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie („Jednostka”), które składa się z:

- bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2020 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **23 017 950,33 zł;**
- rachunku zysków i strat, za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujący zysk netto w wysokości **4 662,66 zł;**
- zestawienia zmian w kapitale własnym, za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę **4 662,66 zł;**
- rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. wykazującego wzrost środków pieniężnych o kwotę **721 911,05 zł;**
- informacji dodatkowej zawierającej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Jednostki na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Jednostkę przepisami prawa oraz statutem;
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości.

Podstawa opinii

Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów, z późn. zm. („KSB”) oraz stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach”. t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1415. Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania *Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego*.

Jesteśmy niezależni od Jednostki zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych („Kodeks IESBA”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IESBA. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Jednostki zgodnie z wymogami niezależności określonymi w ustawie o biegłych rewidentach.

Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii.

Odpowiedzialność Dyrektora jednostki za sprawozdanie finansowe

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego – Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Jednostki zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi Jednostkę przepisami prawa i statutem, a także

za kontrolę wewnętrzną, którą Dyrektor uznaje za niezbędną, aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

Sporządzając sprawozdanie finansowe Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego – Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Jednostki do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy sejmik województwa albo zamierza dokonać likwidacji Jednostki albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.

Dyrektor Jednostki jest zobowiązany do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego

Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności ani efektywności lub skuteczności prowadzenia spraw Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego – Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie przez Dyrektora obecnie lub w przyszłości.

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a także:

- identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmywu, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej;
- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosowanej dla badania w celu zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Jednostki;
- oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Dyrektora Jednostki;
- wyciągamy wnioski na temat odpowiedniości zastosowania przez Dyrektora Jednostki zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać

w znaczącą wątpliwość zdolność Jednostki do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Jednostka zaprzestanie kontynuacji działalności;

- oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.

Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego – Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie nie ma obowiązku sporządzania sprawozdania z działalności zgodnie z postanowieniami art. 49 ustawy o rachunkowości.

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Arkadiusz Roik.

Działający w imieniu Biura Audytu i Rachunkowości PROMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-395) przy ul. Władysława IV 43 wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 231, w imieniu której kluczowy biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe.

Kluczowy Biegły rewident

Arkadiusz Roik

nr rej. 12259



Signed by /
Podpisano przez:

Arkadiusz Adam
Roik

Date / Data:
2021-02-25 09:10

Gdynia, dnia 25 lutego 2021 r.

Biuro Audytu i Rachunkowości PROMAR

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Władysława IV nr 43
81-395 Gdynia

firma audytorska uprawniona
do badania sprawozdań finansowych, wpisana na listę
firm audytorskich prowadzoną przez PANA
pod nr ewidencyjnym 231

Agnieszka Kaim

Prezes Zarządu



Signed by /
Podpisano przez:

Agnieszka Kaim

Date / Data:
2021-02-25 11:42

Sprawozdanie finansowe

2021_02_24_08_13_04_jednostkainnawzlotych_1__v1_2.xml

wersja 1-2

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2020-01-01
Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2020-12-31
Data sporządzenia sprawozdania finansowego	2021-02-24
KodSprawozdania	SprFinJednostkaInnaWZlotych
WariantSprawozdania	1

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Róża Grażyna Kwaśnik
Data: 2021.02.24 12:42:16 CET



Signed by /
Podpisano przez:

Marek Bojarski
Wojewódzki
Ośrodek Ruchu
Drogowego Olsztyn

Date / Data: 2021-
02-24 12:48

Dane jednostki:

1. Dane identyfikujące jednostkę

1A. Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

NazwaFirmy

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie

Siedziba

Województwo

Warmińsko-Mazurskie

Powiat

m.Olsztyn

Gmina

m.Olsztyn

Miejscowość

Olsztyn

1B. Adres

Adres

Kraj

PL

Województwo

Warmińsko-Mazurskie

Powiat

m.Olsztyn

Gmina

m.Olsztyn

Nazwa ulicy

Towarowa

Numer budynku

17

Nazwa miejscowości

Olsztyn

Kod pocztowy

10-416

Nazwa urzędu pocztowego

Olsztyn

1C. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

KodPKD

8553Z

1D. Identyfikator podatkowy NIP

7392868411

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

DataOd

2020-01-01

DataDo

2020-12-31

4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: true - sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie; false - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

false

5. Założenie kontynuacji działalności

5A. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości

true

5B. Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: true - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności

true

7. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie został utworzony na podstawie Zarządzenia Wojewody Olsztyńskiego nr 10 z dnia 30 stycznia 1998 roku ze zmianą dokonaną Zarządzeniem Wojewody nr 110 z dnia 15 grudnia 1998 roku. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie, zwany dalej „Ośrodkiem” lub zamiennie WORD Olsztyn, jest wojewódzką osobą prawną w rozumieniu ustawy o samorządzie województwa i nie wymaga wpisu do KRS.

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Podstawowym przedmiotem działania Ośrodka jest organizowanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje u osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz prowadzenie kursów dokształcających kierowców zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Ośrodek wykonuje też inne zadania z zakresu BRD – bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz prowadzi działalność gospodarczą m.in. prowadzi Stację Kontroli Pojazdów.

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

1. Wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ujmowano w księgach w wysokości cen nabycia.
2. Amortyzacja obliczona została zgodnie z przewidywanym okresem ekonomicznej użyteczności, przy czym:
 - a) środki trwałe o wartości jednostkowej do 3 500 zł odpisywane były jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania i ujmowane w ewidencji środków trwałych,
 - b) pozostałe środki trwałe umarżane były metodą liniową, za pomocą stawek wg przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności,
 - c) wartości niematerialne i prawne – programy i licencje amortyzuje się przez okres 2 lat.

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

≤ 1000 przedmioty o niskiej jednostkowej wartości ewidencja ilościowa Spisane w koszty jednorazowo w momencie zakupu (oddania do użytkowania) - Zużycie materiałów - konto 401
>1000-2500 przedmioty o niskiej jednostkowej wartości ewidencja wartościowa - nadanie numeru wg ewidencji prowadzonej w dziale administracji Spisane w koszty jednorazowo w momencie zakupu (oddania do użytkowania) - Zużycie materiałów - konto 401
>2500-3500 środki trwałe ewidencja wartościowa, nadanie numeru wg. OT Odpisy umorzeniowe uproszczone - jednorazowe w momencie oddania do użytkowania - amortyzacja w 100 %
>3500 środki trwałe ewidencja wartościowa, nadanie numeru wg. OT Odpisy umorzeniowe w momencie oddania do użytkowania - amortyzacja liniowa zgodnie z Wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych, załączonym do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Inwestycje długoterminowe wyceniane są według cen nabycia pomniejszone o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości lub powiększone o odpisy spowodowane ich wzrostem do wartości godziwej (rynkowej).

Długoterminowe aktywa finansowe

Wycena należności długoterminowych dokonywana jest zgodnie z ustawą o rachunkowości/ Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Długoterminowe aktywa finansowe w postaci lokaty długoterminowej (do 2024 roku) wyceniono wg rzeczywistej ich wartości zgodnie z potwierdzeniem bankowym.

1. Wycena pozostałych aktywów i pasywów dokonywana była w sposób następujący:

a) zapasy :

b) - surowce – nie dotyczy

c) - materiały - w cenach zakupu,

d) - towary – nie dotyczy

e) W 2020 roku nie dokonano odpisu aktualizującego zapasów.

f) należności, roszczenia i zobowiązania

- w ciągu roku wykazywane według wartości nominalnej,

- należności kwocie wymaganej zapłaty z

zachowaniem zasady ostrożnej wyceny,

- zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty,

Należności i zobowiązania w walutach obcych

wykazywane były w ciągu roku w wartości

nominalnej przeliczonej na złote polskie według

średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia

poprzedzającego dokonanie operacji.

Stan nierozliczonych na dzień bilansowy należności i

zobowiązań wyrażony w walutach obcych przelicza

się na walutę polską wg kursu średniego dla danej

waluty ustalonym przez NBP obowiązującym w dniu

bilansowym. W 2020 roku na dzień bilansowy nie

wystąpiły salda z tytułu rozliczeń w walutach obcych.

Odpisy aktualizujące tworzy się na należności, co do

których istnieje wątpliwość ich odzyskania przy

uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich

g) Środki pieniężne

- krajowe środki pieniężne ustalono w wartości

nominalnej,

Kapitały własne w wartości nominalnej,

Rezerwy na zobowiązania w wiarygodnie

oszacowanej wysokości,

Fundusze specjalne w wartości nominalnej,

Rozliczenia międzyokresowe w wartości nominalnej,

7B. ustalenia wyniku finansowego

7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

7D. pozostałe

wiarygodnie ustalonej wartości, przy zachowaniu zasady memoriału współmierności, ostrożności i realizacji.

Na wykazywany w księgach rachunkowych wynik finansowy jednostki składają się:

- wynik działalności operacyjnej
- wynik na operacjach finansowych,
- obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i płatności z nim zrównanych na podstawie odrębnych przepisów

Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między sumą należnych przychodów ze sprzedaży produktów, usług oraz zysków ze sprzedaży składników majątku trwałego wyrażonych w rzeczywistych cenach sprzedaży, z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług, oraz zrealizowanych pozostałych przychodów operacyjnych a wartością sprzedanych produktów, usług i strat ze sprzedaży składników majątku trwałego wycenionych w kosztach wytworzenia lub cenach nabycia (zakupu), powiększoną o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnego zarządu, sprzedaży produktów, towarów i innych składników majątku oraz pozostałych kosztów operacyjnych.

Omówienie pozostałych zagadnień związanych ze sporządzeniem sprawozdania finansowego:

1. Sprawozdanie (w tym rachunek przepływów pieniężnych) – sporządzone zostało w zł i gr, pełną szczegółowością rzeczową określoną w zał. nr 1 do Uor i zawiera dane porównawcze wg art. 46, 47 i 48 Uor;
2. Rachunek zysków i strat sporządzono w postaci porównawczej, zgodnie z zapisami w PR. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią;
3. Punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką oraz zgodności dzienników częściowych z obrotami i saldami kont księgi głównej;
4. Zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu sald kont korygujących bądź aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym;
5. Dowody księgowo i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane;
6. W sprawozdaniu finansowym wyodrębniono salda dotyczące jednostek powiązanych;
7. Zgodnie z zapisami w PR jednostka nie aktywowała rozliczenia z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
Aktywa razem	23 017 950,33	22 615 866,88
A. Aktywa trwałe	17 013 752,29	17 333 479,81
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 506 740,47	7 974 538,75
1. Środki trwałe	7 026 812,46	7 507 694,28
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 917 696,90	3 042 510,41
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 768 170,47	2 931 592,98
C. urządzenia techniczne i maszyny	620 637,50	609 045,92
D. środki transportu	680 395,71	864 330,71
E. inne środki trwałe	39 911,88	60 214,26
2. Środki trwałe w budowie	479 928,01	466 844,47
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	7 405 383,92	7 405 383,92
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	7 405 383,92	7 405 383,92
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
C. w pozostałych jednostkach	7 405 383,92	7 405 383,92
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	7 405 383,92	7 405 383,92
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 101 627,90	1 953 557,14
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 101 627,90	1 953 557,14
B. Aktywa obrotowe	6 004 198,04	5 282 387,07
I. Zapasy	7 461,97	23 932,77
1. Materiały	7 461,97	23 932,77

2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	85 428,74	90 072,52
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	85 428,74	90 072,52
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 443,32	16 992,30
1. – do 12 miesięcy	7 443,32	16 992,30
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	41 382,00	7 799,00
C. inne	36 603,42	65 281,22
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	5 700 479,98	4 978 568,93
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 700 479,98	4 978 568,93
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	3 000 000,00	4 500 000,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	3 000 000,00	4 500 000,00
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 700 479,98	478 568,93
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 688 270,92	458 698,87
2. – inne środki pieniężne	12 209,00	19 870,00
3. – inne aktywa pieniężne	0,06	0,06
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	210 827,35	189 812,85
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	23 017 950,33	22 615 866,88
A. Kapitał (fundusz) własny	20 573 043,91	20 568 381,25
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 883 921,25	1 883 921,25
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	18 684 460,00	18 577 674,06
1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00

1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
2. – na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	4 662,66	106 785,94
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 444 906,42	2 047 485,63
I. Rezerwy na zobowiązania	961 095,51	1 009 388,13
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	961 095,51	1 009 388,13
1. – długoterminowa	662 923,76	710 750,67
2. – krótkoterminowa	298 171,75	298 637,46
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	12 730,50	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	12 730,50	0,00
A. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
D. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
E. inne	12 730,50	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	963 259,11	555 447,24
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	872 439,95	480 515,34
A. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	176 945,77	141 154,46
1. – do 12 miesięcy	76 325,77	128 423,96
2. – powyżej 12 miesięcy	100 620,00	12 730,50
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
F. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
G. z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	693 703,68	337 282,98
H. z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
I. inne	1 790,50	2 077,90

4. Fundusze specjalne	90 819,16	74 931,90
IV. Rozliczenia międzyokresowe	507 821,30	482 650,26
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	507 821,30	482 650,26
1. – długoterminowe	224 610,34	244 810,78
2. – krótkoterminowe	283 210,96	237 839,48

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6 279 672,75	7 408 962,52
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 347 517,80	7 454 237,98
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-67 845,05	-45 275,46
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	7 467 586,99	7 901 960,77
I. Amortyzacja	624 234,77	509 213,14
II. Zużycie materiałów i energii	373 002,73	498 984,90
III. Usługi obce	353 395,70	460 469,05
IV. Podatki i opłaty, w tym:	210 435,61	199 299,99
1. – podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	4 779 858,27	5 005 894,83
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 005 403,94	1 003 100,64
1. – emerytalne	435 199,52	457 033,22
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	121 255,97	224 998,22
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-1 187 914,24	-492 998,25
D. Pozostałe przychody operacyjne	926 980,94	232 563,56
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	844 342,30	26 277,00
II. Dotacje	21 297,48	31 243,62
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	61 341,16	175 042,94
E. Pozostałe koszty operacyjne	68 762,81	10 098,98
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	68 762,81	10 098,98
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-329 696,11	-270 533,67
G. Przychody finansowe	334 396,21	377 611,61
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	334 396,21	377 611,61
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	37,44	292,00
I. Odsetki, w tym:	37,44	292,00
J. – dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00

IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	4 662,66	106 785,94
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	4 662,66	106 785,94

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	20 568 381,25	20 461 595,31
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	20 568 381,25	20 461 595,31
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 883 921,25	1 883 921,25
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 883 921,25	1 883 921,25
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	18 577 674,06	18 526 320,34
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	106 785,94	51 353,72
A. zwiększenie (z tytułu)	106 785,94	51 353,72
1. – emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
2. – podziału zysku (ustawowo)	106 785,94	51 353,72
3. – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – pokrycia straty	0,00	0,00
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	18 684 460,00	18 577 674,06
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – zbycia środków trwałych	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	106 785,94	51 353,72
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	106 785,94	51 353,72
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	106 785,94	51 353,72
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	106 785,94	51 353,72
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00

B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6. Wynik netto	4 662,66	106 785,94
A. zysk netto	4 662,66	106 785,94
B. strata netto	0,00	0,00
C. odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	20 573 043,91	20 568 381,25
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	20 573 043,91	20 568 381,25

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	4 662,66	106 785,94
II. Korekty razem	-132 563,46	530 225,83
1. Amortyzacja	624 234,77	509 213,14
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-48 555,54	-81 262,96
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-844 342,30	-26 277,00
5. Zmiana stanu rezerw	-48 292,62	-87 745,55
6. Zmiana stanu zapasów	16 470,80	10 632,16
7. Zmiana stanu należności	4 643,78	-15 694,80
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	307 191,87	103 532,50
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-143 914,22	117 828,34
10. Inne korekty	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-127 900,80	637 011,77
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	892 897,84	107 539,96
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	844 342,30	26 277,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	48 555,54	81 262,96
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	48 555,54	81 262,96
1. – zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
2. – dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
3. – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
4. – odsetki	48 555,54	81 262,96
5. – inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	156 436,49	802 935,23
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	156 436,49	802 935,23
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
1. – nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
2. – udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	736 461,35	-695 395,27
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00

3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	608 560,55	-58 383,50
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	608 560,55	-58 383,50
1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	4 978 568,93	5 036 952,43
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	5 587 129,48	4 978 568,93
1. – o ograniczonej możliwości dysponowania	54 872,17	21 841,46

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto						
	ROK BIEŻĄCY			ROK POPRZEDNI		
	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	4 662,66			106 785,94		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	-344 154,09	0,00	-344 154,09	414 628,14	0,00	414 628,14
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	-355 395,46	0,00	-355 395,46	415 337,82	0,00	415 337,82
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	11 241,37	0,00	11 241,37	709,68	0,00	709,68
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	33 742,96	0,00	33 742,96	41 699,68	0,00	41 699,68
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	121 684,83	0,00	121 684,83	123 300,16	0,00	123 300,16
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00			0,00		
K. Podatek dochodowy	0,00			0,00		

Załączniki

Dodatkowe informacje i objaśnienia

2020_Dodatkowe_informacje_i_objasnienia_-sig.pdf

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie

Lp.	Nr strony	Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za rok obrotowy wg zał.1 i pozycji bilansu i RZiS
Ustęp I.		
		NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU
Nota 1	1	ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
Nota 1A	2	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁAŚNOŚCIOWA)
Nota 1B	2	KOSZTY ZAKOŃCZONYCH PRAC ROZWOJOWYCH
Nota 1C	2	WARTOŚĆ FIRMY
Nota 2	3	ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
Nota 2A	4	ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁAŚNOŚCIOWA)
Nota 2B	4	ZMIANA STANU ODPIŚÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH
Nota 2C	4	PRZYCZYNY TRWAŁEJ UTRATY WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH
Nota 2D	4	WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE
Nota 2E	4	ŚRODKI TRWAŁE NIEAMORTYZOWANE LUB NIEUMARZANE (WYKAZYWANE POZABILANSOWO)
Nota 2F	4	ZMIANY W STANIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE
Nota 3	5	ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH
Nota 4	6	ZMIANA STANU INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH
Nota 4A	6-7.	ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
Nota 4B	7	PAPIERY WARTOŚCIOWE LUB PRAWA
Nota 5	8	AKTYWA Z TYTUŁU ODRÓCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
Nota 5A	8	DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNIE (A.V.2)
Nota 6	9	ZAPASY WG OKRESÓW ZALEGANIA
Nota 6A	9	ZMIANY W STANIE ODPIŚÓW AKTUALIZUJĄCYCH ZAPASY
Nota 6B	9	PRZYCZYNY TRWAŁEJ UTRATY WARTOŚCI ZAPASÓW
Nota 7	10	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
Nota 7A	10	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH I POZOSTAŁYCH, W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE
Nota 7B	11	ZMIANA STANU ODPIŚÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH
Nota 7C	11	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG WG WIEKU
Nota 8	12	INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE
Nota 8A	12	ŚRODKI PIENIĘŻNE ZGROMADZONE NA RACHUNKU VAT
Nota 9	13	KTÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
Nota 10	13	NALEŻNE WPŁATY NA KAPITA (FUNDUSZ) PODSTAWOWY
Nota 11	14	UDZIAŁY/AKCJE WŁASNE NABYTE W ROKU OBROTOWYM
Nota 12	15	ZMIANY KAPITAŁU (FUNDUSZU) PODSTAWOWEGO
Nota 12A	15	DANE O STRUKTURZE WŁASNOŚCI KAPITAŁU PODSTAWOWEGO ORAZ LICZBIE I WARTOŚCI NOMINALNEJ AKCJI/UDZIAŁÓW
Nota 13	16	ZMIANY STANU KAPITAŁU (FUNDUSZU) ZAPASOWEGO
Nota 13A	16	ZMIANY STANU KAPITAŁU (FUNDUSZU) Z AKTUALIZACJI WYCENY
Nota 13B	16	ZMIANY STANU POZOSTAŁYCH KAPITAŁÓW (FUNDUSZY) REZERWOWYCH
Nota 14	17	PROPONOWANY PODZIAŁ ZYSKU NETTO
Nota 14A	17	PROPONOWANY SPOŚÓB POKRYCIA STRATY
Nota 15	18	REZERWY I ICH WYKORZYSTANIE
Nota 15A	18	REZERWA NA PODATEK DOCHODOWY
Nota 16	19	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE- STRUKTURA CZASOWA
Nota 16A	19	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE - WOBEC JEDNOSTEK POWIĄZANYCH
Nota 16B	20	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE - WOBEC POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE
Nota 16C	20	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE - KREDYTY I POŻYCZKI
Nota 16D	20	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE - Z TYTUŁU EMISJI DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Nota 16E	20	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE - INNE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE
Nota 17	21	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
Nota 18	22	WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU
Nota 18A	22	WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH
Nota 18B	22	WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU
Nota 19	23	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (B.IV.)
Nota 19A	23	ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY
Nota 20	24	SKŁADNIKI AKTYWÓW WYKAZYWANE W WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ POZYCJI BILANSU - POWIĄZANIA
Nota 20A	24	SKŁADNIKI PASYWÓW WYKAZYWANE W WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ POZYCJI BILANSU - POWIĄZANIA
Nota 21	25	SKŁADNIKI AKTYWÓW NIEBĘDĄCYCH INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI WYCENIANE W WARTOŚCI GODZIWEJ
Nota 21A	25	ZMIANY W STANIE KAPITAŁU Z AKTUALIZACJI WYCENY AKTYWÓW NIEBĘDĄCYCH INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI WYCENIANYCH WG WARTOŚCI GODZIWEJ
Ustęp Ia.	26	OBJAŚNIENIA DO INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Nota Ia.1	27	KLASYFIKACJA AKTYWÓW DO GRUP INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Nota Ia.2	28	WYCENA AKTYWÓW ZALICZANYCH DO INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Nota Ia.3	29	INSTRUMENTY FINANSOWE ZABEZPIECZAJĄCE
Ustęp II.		NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT.
Nota II.1A	30	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, USŁUG I TOWARÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
Nota II.1B	30	STRUKTURA SPRZEDAŻY DŁUGOTERMINOWYCH USŁUG
Nota II.1C	31	ZMIANA STANU PRODUKTÓW
Nota II.2	31	KOSZTY WEDŁUG RODZAJU
Nota II.3	31	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE
Nota II.4	32	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE
Nota II.5	32	PRZYCHODY FINANSOWE
Nota II.6	32	KOSZTY FINANSOWE
Nota II.7	32	ODPISY AKTUALIZUJĄCE ŚRODKI TRWAŁE
Nota II.8	33	ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ ZAPASÓW
Nota II.9	33	INFORMACJA O PRZYCHODACH, KOSZTACH I WYNIKACH DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANej
Nota II.10	34	ROZLICZENIE RÓŻNIC MIĘDZY WYNIKIEM BRUTTO, A PODSTAWĄ OPODATKOWANIA
Nota II.10.A	35	ROZLICZENIE PRZYCHODÓW PODATKOWYCH
Nota II.10.B	35	ROZLICZENIE KOSZTÓW PODATKOWYCH
Nota II.11	36	KOSZTY PONIESIONE NA WYTWORZENIE WE WŁASNY ZAKRESIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH I ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE
Nota II.12	36	ODSETKI ORAZ RÓŻNICE KURSOWE, KTÓRE POWIĘKSYŁY CENĘ NABYCIA TOARÓW LUB KOSZT WYTWORZENIA PRODUKTÓW W ROKU OBROTOWYM
Nota II.13	36	NAKLĄDY NA NIEFINANSOWE AKTYWA TRWAŁE, W TYM NAKLĄDY NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA
Nota II.14	36	KWOTA I CHARAKTER POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB KTÓRE WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE
Ustęp III.		KURSY WALUT PRZYJĘTE DO WYCENY POZYCJI BILANSU I RZIS
Ustęp IV.		WYJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Nota IV.1	37	STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
Nota IV.2	37	INNE KOREKTY DO RPP
Ustęp V.		UMOWY I ISTOTNE TRANSAKCJE ZAWARTE PRZEZ JEDNOSTKĘ ORAZ NIEKTÓRE ZAGADNIENIA OSOBOWE
Nota V.1	38	INFORMACJE O CELU I CHARAKTERZE GOSPODARCZYM
Nota V.2	38	INFORMACJE O ISTOTNYCH TRANSAKCJACH
Nota V.3	38	INFORMACJE O ZATRUDNIENIU
Nota V.4	39	INFORMACJE O WYNAGRODZENIACH
Nota V.4A	39	ZOBOWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z EMERYTUR
Nota V.5	39	ZALICZKI, KREDYTY I POZYCZKI
Nota V.6	39	INFORMACJA O WYNAGRODZENIU BIEGŁEGO REWIDENTA
Ustęp VI.	40	BŁĘDY Z LAT UBIEGŁYCH, ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM ORAZ ZMIANY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI
Ustęp VII.	41	OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ
Ustęp VIII.	42	INFORMACJE O POŁĄCZENIU SPÓŁEK
Ustęp IX.	43	ZAGROŻENIA DLA KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI
Ustęp X.	43	POZOSTAŁE INFORMACJE

Nota 1 ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)									
Lp	Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne			Razem Inne WNIP	Zaliczki na wnip	Wartości niematerialne i prawne, razem
				nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne	oprogramowanie komputerowe	Pozostałe			
a)	Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych - stan na początek okresu				144 268,88		144 268,88		144 268,88
b)	zwiększenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- przejęcie ze środków trwałych w budowie						0,00		0,00
	- zakupy gotowych wnip						0,00		0,00
	- aport, darowizna						0,00		0,00
	- używane na podstawie umów leasingu finansowego						0,00		0,00
	- aktualizacja wartości						0,00		0,00
	- inne						0,00		0,00
c)	zmniejszenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- sprzedaż						0,00		0,00
	- likwidacja						0,00		0,00
	- aktualizacja wartości						0,00		0,00
	- inne						0,00		0,00
d)	(*1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 268,88		144 268,88
e)	Umorzenie - stan na początek okresu						144 268,88	x	144 268,88
f)	Zwiększenie umorzenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	- amortyzacja						0,00	x	0,00
	- aktualizacja wartości						0,00	x	0,00
	- inne						0,00	x	0,00
	Zmniejszenie umorzenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	- sprzedaż						0,00	x	0,00
	- likwidacja						0,00	x	0,00
	- aktualizacja wartości						0,00	x	0,00
	- inne						0,00	x	0,00
g)	Umorzenie - stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 268,88	x	144 268,88
h)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00

Nota 1A	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
a)	własne	144 268,88	144 268,88
b)	używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	0,00	0,00
-	nie dotyczy		
-			
-			
-			
-			
-			
	Razem	144 268,88	144 268,88

Nota 1B	KOSZTY ZAKOŃCZONYCH PRAC ROZWOJOWYCH	Wartość początkowa	Dotychczasowe umorzenie (art.33 ust.3)	Wartość netto	Ustalony okres odpisywania
-	nie dotyczy			0,00	
-				0,00	
-				0,00	
-				0,00	
-				0,00	
-				0,00	
-				0,00	
	Razem	0,00	0,00	0,00	

Koszty zakończonych prac rozwojowych odpisuje się przez okres ekonomicznej użyteczności rezultatów prac rozwojowych, tj. przez lat.

Nota 1C	WARTOŚĆ FIRMY	Wartość początkowa	Dotychczasowe umorzenie (art..44b ust.10)	Wartość netto	Ustalony okres odpisywania
-	nie dotyczy			0,00	
-				0,00	
-				0,00	
	Razem	0,00	0,00	0,00	

Od wartości firmy jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych przez okres jej ekonomicznej użyteczności, tj. przez lat.
Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową i zalicza się je do pozostałych kosztów operacyjnych.

Nota 2 ZMIANY RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)										
Lp	Wyszczególnienie	Grundy (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe w budowie	Rzeczowe aktywa trwałe, razem	
a)	Wartość brutto środków trwałych - stan na początek okresu	4 209 498,42	7 822 113,03	2 167 947,33	2 361 732,30	386 879,62	466 844,47	0,00	17 415 015,17	
b)	zwiększenia, z tytułu:	0,00	0,00	158 491,07	105 462,00	4 213,39	13 083,54	0,00	281 250,00	
	- przejęcie ze środków trwałych w budowie			158 491,07	105 462,00	4 213,39	13 083,54		281 250,00	
	- zakup gotowych środków trwałych								0,00	
	- aport, darowizna								0,00	
	- używane na podstawie umów leasingu finansowego								0,00	
	- aktualizacja wartości								0,00	
	- inne (zmiana przeznaczenia)								0,00	
c)	zmniejszenia, z tytułu:	124 813,51	0,00	87 855,97	129 910,21	0,00	0,00	0,00	342 579,69	
	- sprzedaż	124 813,51		51 695,17	129 910,21				306 418,89	
	- likwidacja (zaniechane inwestycje)								0,00	
	- darowizna, aport			36 160,80					36 160,80	
	- aktualizacja wartości								0,00	
	- inne (przekaz. do użytk. śr. trw. w budowie, zmiana przeznaczenia, likwidacja nieużytkowane sprzętu)								0,00	
d)	wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	4 084 684,91	7 822 113,03	2 238 582,43	2 337 284,09	391 093,01	479 928,01	0,00	17 353 685,48	
e)	Umorzenie - stan na początek okresu	1 166 988,01	4 890 520,05	1 558 901,41	1 497 401,59	326 665,36	x	x	9 440 476,42	
f)	Zwiększenie umorzenia za okres, z tytułu:	0,00	163 422,51	146 899,49	289 397,00	24 515,77	x	x	624 234,77	
	- amortyzacja		163 422,51	146 899,49	289 397,00	24 515,77	x	x	624 234,77	
	- aktualizacja wartości						x	x	0,00	
	- inne						x	x	0,00	
g)	Zmniejszenie umorzenia za okres, z tytułu:	0,00	0,00	87 855,97	129 910,21	0,00	x	x	217 766,18	
	- sprzedaż			51 695,17	129 910,21		x	x	181 605,38	
	- likwidacja						x	x	0,00	
	- darowizna, aport			36 160,80			x	x	36 160,80	
	- aktualizacja wartości						x	x	0,00	
	- inne (zmiana przeznaczenia)						x	x	0,00	
h)	Umorzenie - stan na koniec okresu	1 166 988,01	5 053 942,56	1 617 944,93	1 656 888,38	351 181,13	x	x	9 846 945,01	
i)	Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	2 917 696,90	2 768 170,47	620 637,50	680 395,71	39 911,88	479 928,01	0,00	7 506 740,47	

Nota 2A	ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
a)	własne	7 026 812,46	7 507 694,28
b)	używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	0,00	0,00
-	leasing finansowy	0,00	0,00
-			
	Razem	7 026 812,46	7 507 694,28

Nota 2B	ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
	Stan na początek okresu		
	utworzenie		
	wykorzystanie		
	uznane za zbędne		
	Stan na koniec okresu	0,00	0,00

Nota 2C	PRZYCZYNY TRWAŁEJ UTRATY WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH	wartość
a)	zaniechanie produkcji	
b)	zmiany technologii	
c)	przeznaczenie do likwidacji	
d)	konieczność wycofania z użytkowania	
e)	inne	
	Razem	0,00

Nota 2D	WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
-	będących w ewidencji bilansowej	1 166 988,01	1 166 988,01
-	będących w ewidencji pozabilansowej		
-			
	Razem	1 166 988,01	1 166 988,01

Nota 2E	ŚRODKI TRWAŁE NIEAMORTYZOWANE LUB NIEUMARZANE (WYKAZYWANE POZABILANSOWO)	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
a)	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	0,00	0,00
b)	używane na podstawie umowy najmu i dzierżawy, w tym:		
-	od jednostek powiązanych		
-	od jednostek pozostających		
c)	środki trwałe obce używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy i leasingu operacyjnego, w tym:	0,00	0,00
-	środki transportu		
-	urządzenia techniczne i maszyny		
-	pozostałe środki trwałe		
-			
	Razem	0,00	0,00

Nota 2F	ZMIANY W STANIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
	Stan na początek okresu	466 844,47	446 334,67
	Zwiększenia	281 250,00	804 571,73
a)	poniesione nakłady inwestycyjne	35 083,54	22 146,30
b)	rozwiązanie odpisów aktualizujących		
c)	aktywowanie różnice kursowe i odsetki od zobowiązań		
d)	środki trwałe z zakupu nie wymagające montażu	246 166,46	782 425,43
3)	Zmniejszenia	268 166,46	784 061,93
a)	przekazanie na środki trwałe	0,00	0,00
b)	oddanie do użytkowania nieruchomości		
c)	sprzedaż środków trwałych w budowie		
d)	spisanie zadań inwestycyjnych zaniechanych		1 636,50
e)	dokonanie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych w budowie		
f)	przekazanie do użytkowania - środki trwałe z zakupu nie wymagające montażu	268 166,46	782 425,43
	Stan na koniec okresu	479 928,01	466 844,47

Nota 3 ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (nie występują)												
Lp	Wyszczególnienie	od jednostek powiązanych			od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			od pozostałych jednostek			Razem	
		pożyczki	inne	razem	pożyczki	inne	razem	pożyczki	inne	razem		
a)	wartość brutto należności długoterminowych na początek okresu			0,00		0,00						0,00
b)	zwiększenia z tytułu:											
-	powstanie należności			0,00		0,00						0,00
-	przeniesienie z należności krótkoterminowych			0,00		0,00						0,00
-	pozostałe			0,00		0,00						0,00
c)	zmniejszenia			0,00		0,00						0,00
-	przeniesienie do należności krótkoterminowych			0,00		0,00						0,00
-	spłata											
-	pozostałe											
d)	wartość brutto należności długoterminowych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	wartość odpisów aktualizujących na początek okresu											
d)	zwiększenia z tytułu:											
-	dokonanie odpisów aktualizujących			0,00		0,00						0,00
-	przeniesienie z należności krótkoterminowych			0,00		0,00						0,00
-	pozostałe			0,00		0,00						0,00
e)	zmniejszenia			0,00		0,00						0,00
-	rozwiązanie odpisów			0,00		0,00						0,00
-	wykorzystanie odpisów											
-	przeniesienie do należności krótkoterminowych			0,00		0,00						0,00
-	pozostałe											
f)	wartość odpisów aktualizujących na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g)	wartość netto należności długoterminowych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 4 ZMIANA STANU INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH									
Lp	Wyszczególnienie	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe			Inne inwestycje długoterminowe	Razem	
				w jednostkach powiązanych	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	w pozostałych jednostkach			
	Stan na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 405 383,92	7 405 383,92	
a)	Zwiększenia (tytuły):						0,00	0,00	
	- zakup							0,00	
	- aport, nieodpłatne otrzymanie							0,00	
	- udzielenie pożyczki							0,00	
	- aktualizacja wartości							0,00	
	- odpisy aktualizujące							0,00	
	- inne							0,00	
b)	Zmniejszenia (tytuły):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- sprzedaż							0,00	
	- spłata pożyczki							0,00	
	- wniesienie aportem							0,00	
	- aktualizacja wartości							0,00	
	- reklasyfikacja do krótkoterminowych							0,00	
	- odpisy aktualizujące							0,00	
	- inne							0,00	
	Stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 405 383,92	7 405 383,92	

Nota 4A ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)						
Lp	Wyszczególnienie	Udziały i akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Razem
b)	Zwiększenia (tytuły):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zakup					0,00
	- aport, nieodpłatne otrzymanie					0,00
	- udzielenie pożyczki					0,00
	- aktualizacja wartości					0,00
	- odpisy aktualizujące					0,00
	- inne					0,00
c)	Zmniejszenia (tytuły):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- sprzedaż					0,00
	- spłata pożyczki					0,00
	- wniesienie aportem					0,00
	- aktualizacja wartości					0,00
	- reklasyfikacja do krótkoterminowych					0,00
	- odpisy aktualizujące					0,00
	- inne					0,00
d)	w jednostkach powiązanych - stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapital - stan na początek okresu				0,00	0,00

f)	zwiększenia (tytuły):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zakup								0,00
-	aport, nieodpłatne otrzymanie								0,00
-	udzielenie pożyczki								0,00
-	aktualizacja wartości								0,00
-	odpisy aktualizujące								0,00
-	inne								0,00
g)	zmniejszenia (tytuły):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	sprzedaż								0,00
-	spłata pożyczki								0,00
-	wniesienie aportem								0,00
-	aktualizacja wartości								0,00
-	reklasyfikacja do krótkoterminowych								0,00
-	odpisy aktualizujące								0,00
-	inne								0,00
h)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitał - stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i)	od pozostałych jednostek - stan na początek okresu								7 405 383,92
j)	zwiększenia (tytuły):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zakup								0,00
-	aport, nieodpłatne otrzymanie								0,00
-	udzielenie pożyczki								0,00
-	aktualizacja wartości								0,00
-	odpisy aktualizujące								0,00
-	inne								0,00
k)	zmniejszenia (tytuły):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	sprzedaż								0,00
-	spłata pożyczki								0,00
-	wniesienie aportem								0,00
-	aktualizacja wartości								0,00
-	reklasyfikacja do krótkoterminowych								0,00
-	odpisy aktualizujące								0,00
-	inne								0,00
l)	od pozostałych jednostek - stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 405 383,92
m)	długoterminowe aktywa finansowe - stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 405 383,92

Nota 4B PAPIERY WARTOŚCIOWE LUB PRAWA Nie dotyczy

Lp	Wyszczególnienie	Papiery wartościowe					Razem
		świadczenia udziałowe	zamiennne dłużne papiery wartościowe	warranty	opcje		
1.	Stan na początek roku obrotowego						0
		ilość	wartość				0,00
2.	Zwiększenia						0
		ilość	wartość				0,00
3.	Zmniejszenia						0
		ilość	wartość				0,00
4.	Stan na koniec roku obrotowego						0
		ilość	wartość				0,00

Nie dotyczy

Nota 5 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Lp	Tytuł ujemnych różnic przejściowych	Kwota różnicy przejściowej		Aktywa z tytułu podatku na koniec okresu	Kwota różnicy przejściowej stan na koniec okresu poprzedniego	stawka podatku	Aktywa z tytułu podatku na koniec okresu bieżącego	Kwota różnicy przejściowej stan na koniec okresu poprzedniego	stawka podatku	Aktywa z tytułu podatku na koniec okresu bieżącego
		koniec bieżącego	stawka podatku							
1. Odniesionych na wynik finansowy		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
- różnica pomiędzy podatkową a bilansową wartością środków trwałych			19,00%	0,00			0,00		19,00%	0,00
- koszty okresu niezrealizowanych podatkowo			19,00%	0,00			0,00		19,00%	0,00
- rezerwa na świadczenia pracownicze			19,00%	0,00			0,00		19,00%	0,00
- rozliczenia międzyokresowe bierne na premie dla pracowników			19,00%	0,00			0,00		19,00%	0,00
- różnica pomiędzy podatkową a bilansową wartością aktywów finansowych			19,00%	0,00			0,00		19,00%	0,00
- różnica pomiędzy podatkową a bilansową wartością zobowiązań finansowych			19,00%	0,00			0,00		19,00%	0,00
- różnica pomiędzy podatkową a bilansową wartością zapasów			19,00%	0,00			0,00		19,00%	0,00
- wynagrodzenia i świadczenia dla pracowników			19,00%	0,00			0,00		19,00%	0,00
- straty podatkowe			19,00%	0,00			0,00		19,00%	0,00
- pozostałe rezerwy bilansowe			19,00%	0,00			0,00		19,00%	0,00
- pozostałe			19,00%	0,00			0,00		19,00%	0,00
2. Odniesionych na kapitał własny		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
- różnica pomiędzy podatkową a bilansową wartością aktywów finansowych			19,00%	0,00			0,00		19,00%	0,00
- pozostałe			19,00%	0,00			0,00		19,00%	0,00
Razem - wartość brutto		x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Odpis aktualizujący wartość aktywów z tyt. podatku odroczonego		x	x		x	x		x	x	
Razem- wartość netto aktywów z tytułu podatku odroczonego		x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Nota	DLUGOTERMINOWE ROZLICZENIA	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
5A	MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE (A.V.2)		
-	Koszty większych remontów środków trwałych	105 876,95	242 913,47
-	Koszty uruchomienia nowej produkcji		
-	Opłacone z góry (za przyszłe lata) czynsze		
-	Opłacone z góry (za następny rok) ubezpieczenia majątkowe i osobowe		
-	Odsetki od niezapadłych odsetek od lokat terminowych	1 995 750,95	1 710 643,67
	Razem	2 101 627,90	1 953 557,14

Nota 6	ZAPASY WEDŁUG OKRESÓW ZALEGANIA	Materiały	Półprodukty i produkty w toku	Produkty gotowe	Towary	Zaliczki na dostawy	Razem
	0-180 dni	6 612,70					6 612,70
	181-270 dni	0,00					0,00
	powyżej 270 dni (BRD)	849,27					849,27
	Razem w wartości brutto odpisy aktualizujące	7 461,97	0,00	0,00	0,00	0,00	7 461,97
	Razem w wartości bilansowej	7 461,97	0,00	0,00	0,00	0,00	7 461,97

Nota 6A	ZMIANY W STANIE ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH ZAPASY	Odpisy aktualizujące materiały	Odpisy aktualizujące produkty gotowe	Odpisy aktualizujące towary	Odpisy aktualizujące półprodukty i produkty w toku	Razem odpisy aktualizujące zapasy
a)	Bilans otwarcia					0,00
b)	Zwiększenia utworzenie odpisów aktualizujących w korespondencji z pozostałymi kosztami operacyjnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-					0,00
	-					0,00
c)	Zmniejszenia rozwiązanie odpisów aktualizujących w korespondencji z pozostałymi przychodami operacyjnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykorzystanie odpisów					0,00
	-					0,00
d)	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 6B	PRZYCZYNY TRWAŁEJ UTRATY WARTOŚCI ZAPASÓW	wartość
a)	zaleganie zapasów dłużej niż 6 miesięcy do roku	
b)	zaleganie zapasów dłużej niż rok	
c)	uszkodzenie, zepsucie, upływ terminu ważności	
d)	nadmiar zapasu	
e)	obniżenie cen rynkowych	
	Razem	0,00

Nota 7	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
1.	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne z tytułu	0,00	0,00
2.	od jednostek pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne z tytułu	0,00	0,00
3.	należności od pozostałych jednostek	85 428,74	90 072,52
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 443,32	16 992,30
	- do 12 miesięcy	7 443,32	16 992,30
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innytytułów publicznoprawnych	41 382,00	7 799,00
c)	inne z tytułu	36 603,42	65 281,22
	zakupione należności		
	cesje wierzytelności		
	sprzedane wierzytelności		
	należności z tytułu rzeczowych aktywów trwałych i WNIP		
	pożyczki z ZFŚS	35 946,99	53 090,44
	wadła		
	kaucje	330,00	660,00
	ubezpieczenia majątkowe (odszkodowania)		
	rozrachunki z pracownikami z tyt. zaliczek	0,00	11 241,37
	naliczone odsetki od lokat krótkotermin.	326,43	289,41
	inne	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
	Należności krótkoterminowe razem	85 428,74	90 072,52

Nota 7A	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH I OD POZOSTAŁYCH, W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
a)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	0,00	0,00
	-		
b)	inne, w tym:	0,00	0,00
	-		
c)	dochodzone na drodze sądowej, w tym:	0,00	0,00
	-		
	Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych i od pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale , razem	0,00	0,00
d)	odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych i od pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	Razem	0,00	0,00

Nota 7B	ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
	Stan na początek okresu	3 370,93	3 370,93
a)	zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- na należności		
	- na odsetki od należności		
	- konwersja z długoterminowych do krótkoterminowych		
	- zasądzonych kosztów sądowych		
	- wniesione aportem		
	- odpis na należności odniesione na wartość firmy		
	- przeniesienie na należności weksla przyjętego jako		
	- zapłata i objętego odpisem aktualizującym w roku		
	- ubiegłym		
	- nadwyżka wartości nominalnej ponad cenę zakupu		
	- wierzytelności		
	-		
b)	zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- zapłata należności	0,00	0,00
	- zapłata odsetek od należności		
	- zapłata zasądzonych kosztów sądowych		
	- umorzenie należności		
	- umorzenie i spisanie odsetek od należności		
	- odpisanie należności jako nieściągalnych		
	- spisanie wierzytelności ujętych na międzyokresowych		
	- przychodach		
	-		
	Stan na koniec okresu	3 370,93	3 370,93

Nota 7C	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG WG WIEKU	Wartość brutto	Odpisy aktualizujące	Wartość netto
1.	Należności bieżące, z tego:	10 814,25	3 370,93	7 443,32
a)	od jednostek powiązanych			0,00
b)	od pozostałych jednostek	10 814,25	3 370,93	7 443,32
2.	Należności przeterminowane, z tego:	0,00	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	do 90 dni			0,00
	91-180 dni			0,00
	181-360 dni			0,00
	powyżej 360 dni			0,00
b)	od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
	do 90 dni			0,00
	91-180 dni			0,00
	181-360 dni			0,00
	powyżej 360 dni			0,00
	Razem	10 814,25	3 370,93	7 443,32

Nota 8	INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 700 479,98	4 978 568,93
a)	w jednostkach powiązanych w tym:	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe (wg rodzaju):	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	3 000 000,00	4 500 000,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe (wg rodzaju):	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	3 000 000,00	4 500 000,00
	lokaty bankowe	3 000 000,00	4 500 000,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 700 479,98	478 568,93
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 688 270,92	458 698,87
	- w kasie	8 930,72	3 637,83
	- na rachunkach	2 679 340,20	455 061,04
-	inne środki pieniężne	12 209,00	19 870,00
-	środki pieniężne w drodze	12 209,00	19 870,00
-	inne aktywa pieniężne	0,06	0,06
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
3.	Razem inwestycje krótkoterminowe	5 700 479,98	4 978 568,93

Nota 8A	Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
1.	Stan środków pieniężnych zgromadzonych na dzień bilansowy na rachunkach VAT	1 328,21	166,62
-	według prawa bankowego	1 328,21	166,62
-	według prawa o SKOK	0,00	0,00

Nota 9	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE czynne (B.IV.)	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
a)	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	204 123,62	183 224,77
	- ubezpieczenia majątkowe	41 830,47	24 709,17
	- koszty zakupu usług opłacone z "góry"		
	- prenumerata	14 098,04	12 484,92
	- koszty większych remontów środków trwałych	137 036,52	137 036,52
	- koszty uruchomienia nowej produkcji		
	pozostałe (wg tytułów)	11 158,59	8 994,16
	- pakiet abonamentowy Symfonia	9 744,00	8 265,60
	- koszty	1 414,59	728,56
b)	pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	6 703,73	6 588,08
	- prowizja od kredytów		
	- dyskonto odsetek od obligacji		
	- prowizja od obligacji		
	- koszty podwyższenia kapitału		
	- odsetki od leasingu finansowego		
	- podatek VAT do rozliczenia w następnym okresie	6 005,65	6 588,08
	- prowizja od udzielonej gwarancji		
	- pozostałe (wg tytułów)	698,08	0,00
	- odsetki od niezapadłych odsetek od lokat terminowych	210 827,35	189 812,85
	Razem		

Nota 10	NALEŻNE WPLATY NA KAPITA (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
	Razem	0,00	0,00

Nota 11. Nie dotyczy														
Stan na początek roku obrotowego				Zwiększenia					Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego	
Liczba własnych udziałów /akcji	Wartość nominalna własnych udziałów/ akcji	Udział % w kapitale podstawowym	Liczba własnych udziałów/akcji	Wartość nominalna własnych udziałów/akcji	Cena nabycia	Udział % w kapitale podstawowym	Liczba sprzedanych udziałów/ akcji	Liczba umorzonych udziałów/ akcji	Wartość sprzedaży	Wartość umorzenia	Liczba własnych udziałów/ akcji	Wartość nominalna własnych udziałów/ akcji	Udział % w kapitale podstawowym	
											0	0,00		
0	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Udziały / akcje własne nabyte zostały w celu umorzenia.

Nota 12	ZMIANY KAPITAŁU (FUNDUSZU) PODSTAWOWEGO	Wartość
a)	Stan na początek okresu	1 883 921,25
b)	zwiększenia z tytułu	0,00
-	-	-
-	-	-
-	-	-
c)	zmniejszenia z tytułu	0,00
-	-	-
-	-	-
-	-	-
d)	Stan na koniec okresu	1 883 921,25

Nota 12A DANE O STRUKTURZE WŁASNOŚCI KAPITAŁU PODSTAWOWEGO ORAZ LICZBIE I WARTOŚCI NOMINALNEJ AKCJI/UDZIAŁÓW								
Lp	Nazwa akcjonariusza/udziałowca	Liczba akcji/udziału danego rodzaju			Razem	Wartość nominalna 1 akcji/udziału	Wartość posiadanych akcji/udziałów	Procentowy udział posiadanych akcji/udziałów
		zwykłe	uprzywilejowane	inne				
1.	nie dotyczy				0,00		0,00	0,00%
					0,00		0,00	0,00%
					0,00		0,00	0,00%
					0,00		0,00	0,00%
					0,00		0,00	0,00%
					0,00		0,00	0,00%
					0,00		0,00	0,00%
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Nota 13	ZMIANY STANU KAPITAŁU (FUNDUSZU) ZAPASOWEGO	Wartość
a)	Stan na początek okresu	18 577 674,06
b)	zwiększenia w ciągu roku z tytułu	106 785,94
-	- agio	
-	- z zysku	106 785,94
-	- inne	
c)	zmniejszenia w ciągu roku z tytułu	0,00
-	- pokrycie straty	
-	- dywidendy	
-	- inne	
	Stan na koniec okresu	18 684 460,00

Nota 13A	ZMIANY STANU KAPITAŁU (FUNDUSZU) Z AKTUALIZACJI WYCENY	Wartość
a)	Stan na początek okresu	
b)	zwiększenia w ciągu roku z tytułu	0,00
-	- aktualizacja środków trwałych (wg stanu na 1.01.1995r.)	
-	- wycena inwestycji długoterminowych	
-	- inne	
c)	zmniejszenia w ciągu roku z tytułu	0,00
-	- zbycie środków trwałych zaktualizowanych na 01.01.1995r.	
-	- podatku odroczonego od wartości aktualizacji inwestycji długoterminowych odniesionych na kapitał	
-	- inne	
	Stan na koniec okresu	0,00

Nota 13B	ZMIANY STANU POZOSTAŁYCH KAPITAŁÓW (FUNDUSZY) REZERWOWYCH	Wartość
a)	Stan na początek okresu	
b)	zwiększenia w ciągu roku z tytułu	0,00
-	- z zysku	
-	- z dopłat	
-	- inne	
c)	zmniejszenia w ciągu roku z tytułu	0,00
-	- pokrycie straty	
-	- dywidendy	
-	- zwrot dopłat	
-	- inne	
	Stan na koniec okresu	0,00

Nota 14	PROPONOWANY PODZIAŁ ZYSKU NETTO	Kwota
1.	Zysk netto za rok obrotowy	4 662,66
2.	Nierozliczony wynik finansowy z lat ubiegłych (w tym także skutki korekty błędów, zmian zasad (polityki) rach. lub poniesienia straty na sprzedaży lub umorzeniu akcji / udziałów własnych (+/-)	
3.	Razem zysk do podziału (1+/-2)	4 662,66
4.	Proponowany podział zysku:	4 662,66
	- pokrycie straty	
	- wypłata dywidendy (wypłacone zaliczki.....)	
	- zwiększenie kapitału (funduszu) zapasowego	4 662,66
	- zwiększenie kapitału (funduszu) rezerwowego	
	- podwyższenie kapitału (funduszu) zakładowego	
	- zasilenie funduszy specjalnych	
	- inne	
5.	Zysk niepodzielony (3-4)	0,00

Nota 14A	PROPONOWANY SPOSÓB POKRYCIA STRATY	Kwota
1.	Strata netto	
2.	Nierozliczony wynik finansowy z lat ubiegłych (w tym także skutki korekty błędów lub poniesienia straty na sprzedaży lub umorzeniu akcji / udziałów własnych (+/-)	
3.	Razem strata do pokrycia (1+/-2)	0,00
4.	Proponowane źródło pokrycia straty:	0,00
	- kapitał (fundusz) zapasowy	
	- kapitał (fundusz) rezerwowy	
	- obniżenie kapitału (funduszu) podstawowego	
	- dopłaty wspólników	
	- dodatkowa emisja akcji lub udziałów po cenach wyższych od nominalnych	
	- zyski przyszłych lat	
	- inne	
5.	Niepokryta strata (3-4)	0,00

Dane o stanie rezerw

- a) opis charakteru obowiązku (zobowiązania) oraz oczekiwanych terminów wynikających z nich wypływów korzyści ekonomicznych.
Wyliczenie rezerw na świadczenia pracownicze z tytułów innych niż wynagrodzenia dokonane zostały przez Aktuariusza, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR 19). Dane, które zostały uwzględnione do obliczeń, to: dane o strukturze zatrudnionych pracowników wg wieku, płci, stażu pracy i wynagrodzenia.
- b) informacje o wszelkich istotnych niepewnościach co do kwoty i terminu wystąpienia tych wypływów.
Rezerwy zostały wyliczone przez Aktuariusza
- c) główne założenia, dotyczące przyszłych zdarzeń, które zostały uwzględnione przy szacowaniu rezerw,
Rezerwa została utworzona na nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalno-rentowe. Parametry, które uwzględniono do obliczeń, to: stopa mobilności (rotacja) pracowników, stopa procentowa, stopa wzrostu płac.
- d) kwotę wszelkiego zakładanego zwrotu składnika aktywów, w tym kwotę ujętą w bilansie.

Actuarialus dokonał analizy zmiany rezerw na świadczenia pracownicze w okresie 01.01.2020 - 31.12.2020 oraz wykazał zyski i straty aktualne

Nota 15 REZERWY I ICH WYKORZYSTANIE					
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1.	Rezerwy długoterminowe:	710 750,67	0,00	47 826,91	662 923,76
a)	na świadczenia emerytalne i podobne (nagrody jubileuszowe)	710 750,67	0,00	47 826,91	662 923,76
b)	na pozostałe koszty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na spory sądowe				0,00
-	na udzielenie gwarancji i poręczenia				0,00
-	na naprawy gwarancyjne				0,00
-	na inne				0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe:	298 637,46	19 253,44	19 719,15	298 171,75
a)	na świadczenia emerytalne i podobne (nagrody jubileuszowe)	298 637,46	19 253,44	19 719,15	298 171,75
b)	na pozostałe koszty:	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na VAT należny po spełnieniu warunków				0,00
-	na składki ZUS, zdrowotne, FPI FGSP należne w następnym roku				0,00
-	na naprawy gwarancyjne				0,00
-	na udzielenie gwarancji i poręczenia				0,00
-	na inne				0,00
	Razem	1 009 388,13	19 253,44	67 546,06	961 095,51

Nota 15A Rezerwa na odroczone podatki dochodowy (nie dotyczy)						
Lp.	Tytuł sódanich różnic przejściowych	Kwota różnicy przejściowej		Kwota różnicy przejściowej		Rezerwa z tytułu podatku na koniec okresu poprzedniego
		koniec okresu bieżącego	stawka podatku	stan na koniec okresu poprzedniego	stawka podatku	
1.	Odniesionych na wynik finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	różnica pomiędzy bilansową a podatkową wartością środków trwałych		19,00%		19,00%	0,00
-	nalizowane odsetki od lokat, udzielonych pożyczek, obligacji i należności		19,00%		19,00%	0,00
-	odsetki i dyskonto od obligacji		19,00%		19,00%	0,00
-	różnica pomiędzy podatkową a bilansową wartością pozostałych aktywów finan.		19,00%		19,00%	0,00
-	różnica pomiędzy podatkową a bilansową wartością zobowiązań finansowych		19,00%		19,00%	0,00
-	przychody okresu niezrealizowane podatkowo		19,00%		19,00%	0,00
-	różnica pomiędzy podatkową a bilansową wartością praw majątkowych		19,00%		19,00%	0,00
-	pozostałe		19,00%		19,00%	0,00
2.	Odniesionych na kapitał własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	różnica pomiędzy podatkową a bilansową wartością aktywów finansowych		19,00%		19,00%	0,00
-	pozostałe		19,00%		19,00%	0,00
	Razem	X	X	X	X	0,00

Nota 16 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE - STRUKTURA CZASOWA													
Lp.	Zobowiązania wobec	do 1 roku			Okres wymagalności powyżej 1 roku do 3 lat			Okres wymagalności powyżej 3 lat do 5 lat			Okres wymagalności powyżej 5 lat		
		stan na:			stan na:			stan na:			stan na:		
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Jednostek powiązanych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tyt. dostaw robót i usług													0,00
b) inne													0,00
2. Pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tyt. dostaw robót i usług													0,00
b) inne													0,00
3. Pozostałych jednostek		542 716,74	862 639,11	0,00	100 620,00	0,00	0,00	12 730,50	12 730,50	12 730,50	555 447,24	975 989,61	
a) kredyty i pożyczki													0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych													0,00
c) inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu finansowego		128 423,96	76 325,77	0,00	100 620,00			12 730,50	12 730,50	12 730,50	141 154,46	189 676,27	
d) z tytułu dostaw i usług		414 292,78	786 313,34								414 292,78	786 313,34	
e) inne													0,00
RAZEM (1+2+3)		542 716,74	862 639,11	0,00	100 620,00	0,00	0,00	12 730,50	12 730,50	12 730,50	555 447,24	975 989,61	

Nota 16A ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE - WOBEC JEDNOSTEK POWIĄZANYCH					
Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu	Okres wymagalności			
		do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
nie dotyczy	0,00				
	0,00				
	0,00				
	0,00				
	0,00				
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 16B ZOBOWIĄZANIA DŁGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE - WOBEC POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE					
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu	Okres wymagalności		
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat
	nie dotyczy	0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 16C ZOBOWIĄZANIA DŁGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE - KREDYTY I POŻYCZKI					
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu	Okres wymagalności		
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat
	nie dotyczy	0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 16D ZOBOWIĄZANIA DŁGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE - Z TYT. EMISJI DŁUŻNYCH PAPIERÓW					
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu	Okres wymagalności		
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat
	nie dotyczy	0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 16E ZOBOWIĄZANIA DŁGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE - INNE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE					
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu	Okres wymagalności		
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat
	Inne zobow. m.in.: opłaty ewidencyjne OSKP	1 790,50	1 790,50		
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
Razem		1 790,50	1 790,50	0,00	0,00

Nota 17	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
1.	zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	Inne:	0,00	0,00
	- kredyty i pożyczki w tym:	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- z tytułu dywidend	0,00	0,00
	- inne zobowiązania, w tym:	0,00	0,00
2.	zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	Inne:	0,00	0,00
	- kredyty i pożyczki w tym:	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- z tytułu dywidend	0,00	0,00
	- inne zobowiązania, w tym:	0,00	0,00
3.	wobec pozostałych jednostek	885 170,45	480 515,34
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe, w tym:	0,00	0,00
	- pochodnych instrumentów finansowych		
	- z tyt. leasingu		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	189 676,27	141 154,46
	- do 12 miesięcy	76 325,77	128 423,96
	- powyżej 12 miesięcy	113 350,50	12 730,50
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	693 703,68	337 282,98
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i)	inne, w tym:	1 790,50	2 077,90
	- rozrachunki z pracownikami (inne niż wynagrodzenia: zaliczka, ryczałt samoch., wczasy pod gruszą)	51,50	331,90
	- towarzystw ubezpieczeń majątkowych		
	- odsetki od przyjętych cesji		
	- prowizji -akwizytorzy		
	- inne (opł. ewidenc. OSKP)	1 739,00	1 746,00
4.	fundusze specjalne (wg tytułów)	90 819,16	74 931,90
	- ZFSS	90 819,16	74 931,90
	- ZFRON		
	- Fundusz Pożyczkowy		
	Razem	975 989,61	555 447,24

Nota 18 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku (nie dotyczy)									
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
1.	Weksel								
2.	Hipoteka								
3.	Zastaw								
4.	Inne								
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 18A Wykaz zobowiązań warunkowych (nie dotyczy)									
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Razem zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
				Z tytułu utworzenia rezerwy	Z tytułu powstania zobowiązania	Z tytułu ustania obowiązku			
1.	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	udzielone gwarancje i poręczenia							0,00	
-	kaucje i wadia							0,00	
-	indos weksli							0,00	
-	zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy							0,00	
-	nieznane roszczenia wierzycieli							0,00	
-	inne							0,00	
2.	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	udzielone gwarancje i poręczenia							0,00	
-	kaucje i wadia							0,00	
-	indos weksli							0,00	
-	zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy							0,00	
-	nieznane roszczenia wierzycieli							0,00	
-	inne							0,00	
3.	Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nota 18B Wykaz zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku (nie dotyczy)									
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Część opisowa zawierająca:

- opis charakteru zobowiązania warunkowego,
- przesłanki świadczące o istnieniu niepewności co do kwoty lub terminu
- możliwości uzyskania zwrotów.

Nota 19	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (B.IV.)	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
-	ujemna wartość firmy		
-	długoterminowe (wg tytułów)	224 610,34	244 810,78
-	otrzymane nieodpłatnie niefinansowe aktywa trwałe (prawa wieczystego użytkowania gruntu)		
-	środki trwałe sfinansowane z PFRON i ZFRON		
	środki trwałe sfinansowane z budżetu województwa	0,00	0,00
-	dotacja unijna na fotowoltaikę	224 610,34	244 810,78
-	krótkoterminowe (wg tytułów)	283 210,96	237 839,48
-	otrzymane nieodpłatnie niefinansowe aktywa trwałe (prawa wieczystego użytkowania gruntu)		
-	środki trwałe sfinansowane z PFRON i ZFRON		
-	środki trwałe sfinansowane z budżetu województwa	0,00	1 097,00
-	Przyszłe przychody z egzaminów i kursów	263 010,52	216 542,00
-	dotacja unijna na fotowoltaikę	20 200,44	20 200,48
	Razem	507 821,30	482 650,26

Nota 19A	ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY (nie dotyczy)	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
	Stan na początek okresu		
a)	zwiększenia (z tytułu) wniesione aportem	0,00	0,00
-			
b)	zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
-			
-			
	Stan na koniec okresu	0,00	0,00

Nota 20 SKŁADNIKI AKTYWÓW WYKAZYWANE W WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ POZYCJI BILANSU - POWIĄZANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Nr konta księgowego	Kwota	Pozycja w bilansie	Kwota
1.	Należności od jednostek powiązanych z tytułu udzielonej pożyczki			A.IV.3 lit.a)	
2.	Rozliczenia międzyokresowe			B.III.1 lit.a)	
	- rozliczeni-a międzyokresowe czynne	641		B.IV./A.V.2	210 827,35
	- Vat naliczony do rozlicz. w nast.. okresie	224		B.IV.	98 246,67
	- odsetki od niezapadłych odsetek od lokat terminowych -krótkotermin.	249		B.IV.	6 005,65
	- koszty większych remontów środków trwałych	249		B.IV.	698,08
	Razem		0,00	A.V.2	105 876,95
					210 827,35

Nota 20A SKŁADNIKI PASYWÓW WYKAZYWANE W WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ POZYCJI BILANSU - POWIĄZANIA Nie dotyczy

Lp.	Wyszczególnienie	Nr konta księgowego	Kwota	Pozycja w bilansie	Kwota
1.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek z tytułu kredytu	134		B.II.3 lit.a)	
2.	Zobowiązania finansowe z tytułu leasingu finansowego	240		B.III.3 lit.a)	
3.	Zobowiązania wobec jednostki powiązanej z tytułu zaciągniętej pożyczki	240		B.II.3 lit.c)	
				B.III.3 lit.c)	
				B.II.1	
				B.III.1 lit.b)	
	Razem		0,00		0,00

Ustęp Ia. Objasnienia do instrumentów finansowych. **Nie dotyczy**

Opis transakcji wg Rozporządzenia Ministra Finansów z 12.12.2001r. (Dz.U. 2001 r. nr 149, poz. 1674 oraz z 2004 r. nr 31, poz. 266)

Nota la.1	Klasyfikacja aktywów do grup instrumentów finansowych Nie dotyczy	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
1.	Aktywa utrzymywane do terminu wymagalności	0,00	0,00
a	Obligacje Skarbu Państwa		
b	Inne papiery dłużne notowane na aktywnych rynkach		
2.	Pożyczki udzielone i należności własne	0,00	0,00
a	Papiery dłużne, w tym obligacje		
b	Pożyczki udzielone		
c	Obligacje wewnątrzgrupowe (wymitowane)		
d	Lokaty i depozyty		
e	Należności z tytułu dostaw i usług		
f	Należności z tytułu sprzedaży środków trwałych		
g	Pozostałe należności finansowe		
3.	Aktywa dostępne do sprzedaży	0,00	0,00
a	Udziały i akcje w podmiotach nie notowanych na aktywnych rynkach, dla których wiarygodne ustalenie wartości godziwej nie jest możliwe		
b	Udziały i akcje wyceniane w wartości godziwej		
c	Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych		
d	Papiery dłużne, w tym obligacje		
e	Pozostałe aktywa finansowe		
4.	Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz środki pieniężne	0,00	0,00
a	Instrumenty pochodne		
b	Papiery dłużne przedsiębiorstw		
c	Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych		
d	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty		
e	Pozostałe aktywa finansowe		
5.	Razem	0,00	0,00

Lp.	Rodzaj instrumentu finansowego	Sposób wyceny na dzień bilansowy	Wartość w cenie nabycia	Wartość według wyceny bilansowej na koniec okresu bieżącego	Różnica pomiędzy ceną nabycia a wyceną bilansową na dzień bilansowy	Kwota wyceny odniesiona w bieżącym roku w RZIS	Kwota wyceny odniesiona w bieżącym roku na ZFSS	Kwota wyceny odniesiona w bieżącym roku na kapitał z aktualizacji wyceny	Różnica pomiędzy wartością godziwą a ceną nabycia odniesiona łącznie na kapitał z aktualizacji wyceny
1.	Aktywa utrzymywane do terminu wymagalności		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a.	Obligacje Skarbu Państwa				0,00				
b.	Inne papiery dłużne notowane na aktywnych rynkach				0,00				
2.	Pożyczki udzielone i należności własne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a.	Papiery dłużne, w tym obligacje				0,00				
b.	Pożyczki udzielone				0,00				
c.	Obligacje wewnątrzgrupowe				0,00				
d.	Lokaty i depozyty				0,00				
e.	Należności z tytułu dostaw i usług				0,00				
f.	Należności z tytułu sprzedaży środków trwałych				0,00				
g.	Pozostałe należności finansowe				0,00				
3.	Aktywa dostępne do sprzedaży		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a.	Udziały i akcje w podmiotach nie notowanych na aktywnych rynkach, dla których wiarygodne ustalenie wartości godziwej nie jest możliwe				0,00				
b.	Udziały i akcje wyceniane w wartości godziwej				0,00				
c.	Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych				0,00				
d.	Papiery dłużne, w tym obligacje				0,00				
e.	Pozostałe aktywa finansowe				0,00				
4.	Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz środki pieniężne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a.	Instrumenty pochodne				0,00				
b.	Papiery dłużne przedsiębiorstw				0,00				
c.	Jednostki uczestnictwa w funduszach				0,00				
d.	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty				0,00				
e.	Pozostałe aktywa finansowe				0,00				
5.	Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:								
1.	Długoterminowe aktywa finansowe			0,00					
	- w jednostkach powiązanych								
	- w jednostkach wycenianych metodą praw własności								
	- w pozostałych jednostkach								
2.	Krótkoterminowe aktywa finansowe			0,00					
	- w jednostkach powiązanych								
	- w pozostałych jednostkach								
3.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne								
4.	Inne inwestycje długoterminowe								
5.	Inne inwestycje krótkoterminowe								
6.	Należności długoterminowe								
7.	Należności krótkoterminowe (bez podatków i innych świadczeń)								
	Razem (1+2+3+4+5+6+7)			0,00					

1. Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym, w tym dotyczące zabezpieczenia podstawowych rodzajów Zabezpieczenie wartości godziwej, przepływów pieniężnych lub udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych (§ 41.2 Rozporządzenia).

Rodzaj zabezpieczenia	Opis instrumentu zabezpieczającego	Wartość godziwa instrumentu zabezpieczającego na dzień bilansowy	Charakterystyka zabezpieczanego rodzaju ryzyka

3. Zabezpieczenie planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania (§ 41.3

Opis zabezpieczanej pozycji	Przewidywany okres do jej zajęcia	Opis instrumentu zabezpieczającego	Zyski lub straty odroczone	
			Kwota	Przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty

4. Zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny (§ 41.4 Rozporządzenia).

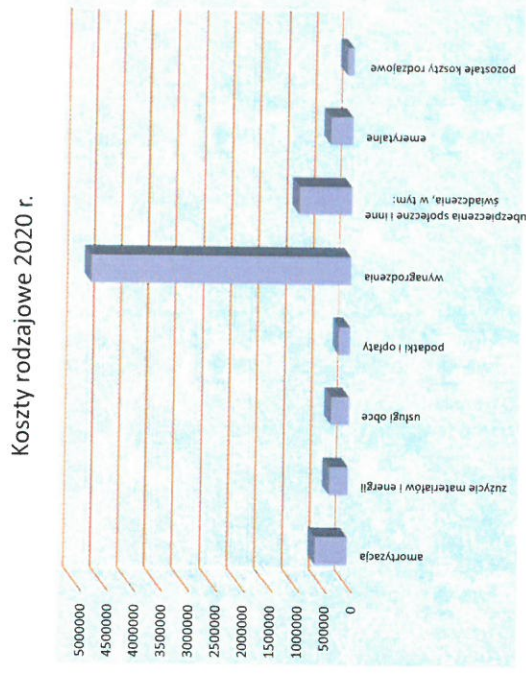
Kwoty zysków i strat z wyceny instrumentu zabezpieczającego odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny	Zmniejszenia kapitału	Kwoty odpisane z kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej składnika aktywów lub zobowiązań powstałych w wyniku realizacji zabezpieczonej transakcji

STRUKTURA RZECZOWA I TERYTORIALNA PRZYCHODÓW NETTO PRODUKTÓW I TOWARÓW										
Nota II.1A	Lp.	Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż netto na kraj			Sprzedaż netto za granicę				
			bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy	wewnątrzspółnotowe bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy	eksport	poprzedni rok obrotowy
	1.	Wyroby gotowe, w tym główne grupy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-									
	-									
	2.	Usługi, w tym główne grupy:	6 347 517,80	7 454 237,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	usługi działalności egzaminacyjnej	3 649 055,00	4 522 535,00						
	-	usługi działalności szkoleniowej	447 390,88	602 142,26						
	-	usługi działalności oskp	2 066 728,13	2 105 570,98						
		pozostałe usługi	184 343,79	223 989,74						
	3.	Towary, w tym główne grupy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	hurt								
	-	detal								
	-	gastronomia								
		Razem	6 347 517,80	7 454 237,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STRUKTURA SPRZEDAŻY DŁGOTERMINOWYCH USŁUG						
Nota II.1B	Przychody netto	Koszty ich osiągnięcia	Przychody zafakturowane	Koszty poniesione	Rezerwa na straty	
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-						
-						
-						
-						
b)						

Nota II.1C	ZMIANA STANU PRODUKTÓW	koniec okresu bieżącego
1.	Zmiana stanu produktów (aktywa B.I.2 i 3, B.IV i pasywa R.Mb)	67 845,05
2.	Zmiana stanu produktów (RZIS-p poz. All.)	67 845,05
3.	Różnica	0,00
	Wyjaśnienie różnic	0,00
-		

Nota II.2	KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
a)	amortyzacja	624 234,77	509 213,14
b)	zużycie materiałów i energii	373 002,73	498 984,90
c)	usługi obce	353 395,70	460 469,05
d)	podatki i opłaty	210 435,61	199 299,99
e)	wynagrodzenia	4 779 858,27	5 005 894,83
f)	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 005 403,94	1 003 100,64
-	emerytalne	435 199,52	457 033,22
g)	pozostałe koszty rodzajowe	121 255,97	224 998,22
-	koszty podróży służbowych	3 432,65	7 343,85
-	reklama i reprezentacja	21 865,64	65 803,00
-	ryczałty samochodowe	6 090,18	8 381,30
-	koszty ubezpiecz. majątkowych i kom.	76 473,45	44 223,97
-	inne koszty	13 394,05	99 246,10
	Razem	7 467 586,99	7 901 960,77
h)	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00



Nota II.3	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	844 342,30	26 277,00
-	stanowi nadwyżkę przychodów z rozchodu środków trwałych nad wartością netto rozchodu środków trwałych	844 342,30	26 277,00
II.	Dotacje	21 297,48	31 243,62
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	61 341,16	175 042,94
-	wynagr. płatnika	259,87	1 384,32
-	refundacja kosztów - media, paliwo, rozmn., telef..	840,63	784,43
-	otrzymane odszkod z firm ubezpiecz.	58 273,27	6 301,01
-	korekta VAT w dekl. VAT -7	710,00	0,00
-	kary umowne + odszkod. Solgen	0,00	0,00
-	wynagrodzenie za term. wpłatę pdof	858,00	164 240,00
-	koszt zasił.proces.	180,00	2 331,44
-	pozostałe	219,39	1,74
	Razem	926 980,94	232 563,56

Nota II.4	POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	68 762,81	10 098,98
-	szkody komunikacyjne	68 741,15	6 301,01
-	inwestycje zaniechane	0,00	0,00
-	koszty sądowe	0,00	3 336,17
-	pozostałe koszty operacyjne	21,66	461,80
-	odpis na należności	0,00	0,00
	Razem	68 762,81	10 098,98

Nota II.5	PRZYCHODY FINANSOWE	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:		
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b)	od jednostek pozostałych, w tym:		
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:	334 396,21	377 611,61
-	od jednostek powiązanych	334 396,21	377 611,61
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
-	w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne	0,00	0,00
-	różnice kursowe zrealizowane	0,00	0,00
-			
	Razem	334 396,21	377 611,61

Nota II.6	KOSZTY FINANSOWE	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
I.	Odsetki (wypłaty wadium i gwarant. zabezp. robót)	37,44	292,00
-	dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
-	w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne	0,00	0,00
-			
-			
-			
	Razem	37,44	292,00

Nota II.7	ODPISY AKTUALIZUJĄCE ŚRODKI TRWAŁE	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
Lp.	Przyczyna dokonania odpisu aktualizującego wartość środków trwałych		
1.	Zmiana technologii produkcji		
2.	Zaniechanie określonej produkcji		
3.	Przeznaczenie do likwidacji wobec nieopłacalności dalszego remontowania i użytkowania		
4.	Inne przyczyny		
	Razem	0,00	0,00

Nota II.8 ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ ZAPASÓW (nie dotyczy)						
Lp.	Przyczyna dokonania odpisu aktualizującego wartość zapasów	Materiały	produkcja w toku	Produkty gotowe	Towary	Razem
1.	Utrata cech użytkowych i handlowych					0,00
2.	Urata rynków zbytu (zaleganie)					0,00
3.	Obniżenie cen rynkowych					0,00
4.	Inne przyczyny					0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota II.9 INFORMACJA O PRZYCHODACH, KOSZTACH I WYNIKACH DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ (nie dotyczy)			
	Przychody osiągnięte ze sprzedaży, z tytułu:	W roku obrotowym	Przewidywane
a)		0,00	0,00
-			
-			
-			
b)	Koszty wytworzenia produktów, w tym:	0,00	0,00
-			
-			
-			
	Wynik finansowy na ww operacjach	0,00	0,00

Nota II.10	ROZLICZENIE RÓŻNIC MIĘDZY WYNIKIEM BRUTTO, A PODSTAWĄ OPODATKOWANIA	Wartość
I.	Przychody ogółem	7 608 894,95
1.	Zmiana stanu produktów (+ / -)	(67 845,05)
2.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (-)	0,00
3.	Korekta podatkowa przychodów	(344 154,09)
a	zwiększenia przychodów podatkowych	11 241,37
b	zmniejszenia przychodów podatkowych (-)	(355 395,46)
II.	Przychody podatkowe	7 196 895,81
III.	Koszty ogółem	7 604 232,29
1.	Zmiana stanu produktów (+ / -)	(67 845,05)
2.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (-)	0,00
3.	Korekty podatkowe kosztów uzyskania przychodów	33 742,96
a	zwiększenia kosztów podatkowych	33 742,96
b	zmniejszenia kosztów podatkowych (-)	0,00
IV.	Koszty podatkowe	7 502 644,28
V.	Dochód / Strata (II-IV)	(305 748,47)
VI.	Dochody (przychody) wolne i odliczenia od podstawy opodatkowania	(305 748,47)
a	Dochody (przychody) wolne i odliczenia (-)	(305 748,47)
-	dochody (przychody) wolne lub zwolnione (-)	(305 748,47)
-	odliczenia od dochodu strat z lat ubiegłych (-)	
-	odliczenia od dochodu (np. darowizny) (-)	
-	odliczenia z tytułu wydatków inwestycyjnych (-)	
b	Odliczenia od podstawy opodatkowania (-)	
VII.	Kwoty zwiększające podstawę opodatkowania	121 684,83
a	Kwota odliczonych wydatków inwestycyjnych (OSKP)	118 667,05
b	Utrata prawa do zwolnienia - kwota dochodu (od knknp)	3 017,78
	Podstawa opodatkowania po uwzględnieniu kwoty zwiększającej podstawę opodatkowania (VII)	(184 063,64)
VIII.	Podstawa opodatkowania	0,00
IX.	Kwota podatku wg obowiązującej stawki %	0,00
a	Odliczenia od podatku (-)	
b	Podatek doch. o którym mowa w art.25 ust.11-16 (+)	
X.	Należny podatek dochodowy za rok obrotowy wg CIT-8	0,00
XI.	Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku (-) lub (+)	
XII.	Zmiana stanu aktywa z tytułu odroczonego podatku (-) lub (+)	
XIII.	Wynik finansowy brutto wg rachunku zysków i strat (+ / -)	4 662,66
XIV.	Podatek dochodowy ujęty w rachunku zysków i strat łącznie z pozostałymi obciążeniami wyniku brutto	0,00
XV.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	
XVI.	Wynik finansowy netto (+ / -)	4 662,66

4 662,66 Wynik
7 536 387,24

4 662,66

Nota II.10A	ROZLICZENIE PRZYCHODÓW PODATKOWYCH	Kwota
	Przychody ogółem	7 608 894,95
a)	Przychody wyłączone z opodatkowania, z tego:	355 395,46
-	dywidendy	
-	rozwiązanie niepodatkowych rezerw i odpisów aktualizujących	48 292,62
-	naliczone, lecz niezapłacone odsetki	285 805,36
-	różnice kursowe z wyceny	
-	przychody bilansowe z rozliczenia dotacji proporcjonalnie do amortyzacji	21 297,48
-		
b)	Przychody włączone do opodatkowania, w tym:	11 241,37
-	zapłacone odsetki naliczone w latach ubiegłych	11 241,37
-		
	Przychód do opodatkowania	7 264 740,86

Nota II.10B	ROZLICZENIE KOSZTÓW PODATKOWYCH	Kwota
	Koszty ogółem	7 604 232,29
	Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu, w tym:	33 742,96
-	wydatki na paliwo i koszty eksploat. samochod. osobo. Oraz usługi mycia 25 % KUP	905,91
-	składki członkowskie na rzecz KSD	1 200,00
-	dotatkowe badania lekarskie	505,00
-	koszt repraz.	203,70
-	odsetki budżetowe	0,00
-	pozostałe (k.repr.)	203,17
-	amortyzacja sr.tw. nie stanowiących kup	30 725,18
-	wykorzystanie rezerw na świadcz. pracown.	0,00
-	umowy zlecenia nie wypl., w roku obrotowym	0,00
-	nie wypl. ryczałt samoch.	0,00
-	aktualizacja należności	0,00
-	zuz pracodawcy od nie wypl. umów zlecenia.	0,00
	Koszty włączone do kosztów uzyskania przychodu, w tym:	0,00
-	ryczałt samochodowy wypłacony w bieżącym roku za rok poprzedni	0,00
-	wyplac. w bieżącym roku wynagrodz. z poprzedniego roku	0,00
-	delegacje wypłacone w bieżącym roku dotyczące popr. roku	0,00
-	składki ZUS zaplac. w bieżącym roku od wyplac. um.zlecenia z popr. roku	0,00
	Inne zmiany podstawy opodatkowania	66 980,40
-	wydatki inwestycyjne poza statutowe - OSKP	66 510,40
-	składki członkowskie na rzecz KSD	470,00
	Koszty uzyskania (koszty podatkowe)	7 503 508,93
	Strata podatkowa	-238 768,07

Nota II.11 KOSZTY PONIESIONE NA WYTWORZENIE WE WŁASNY ZAKRESIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH I ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE			
Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia	
		ogółem	w tym koszty finansowania odsetki różnice kursowe
1.	Środki trwałe oddane w roku obrotowym	0,00	
2.	Środki trwałe w budowie	479 928,01	
	Ogółem	479 928,01	0,00

Nota II.12. ODSETKI ORAZ RÓŻNICE KURSOWE, KTÓRE POWIĘKSZYŁY CENĘ NABYCIA TOARÓW LUB KOSZT WYTWORZENIA PRODUKTÓW W ROKU OBROTOWYM			
Lp.	Wyszczególnienie	Towary	
		Towary	Produkty
1.	Różnice kursowe, w tym z tytułu:	0,00	0,00
-			
2.	Odsetki, w tym z tytułu:	0,00	0,00
-			
	Razem	0,00	0,00

Nota II.13.. NAKŁADY NA NIEFINANSOWE AKTYWA TRWAŁE, W TYM NAKŁADY NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA			
Lp.	Wyszczególnienie	Nakłady poniesione w roku	
		Nakłady poniesione w roku	Nakłady planowane na
1.	Wartości niematerialne i prawne		
2.	Środki trwałe przyjęte do użytkowania, w tym:		
-	na ochronę środowiska		
3.	Środki trwałe w budowie, w tym:		
-	na ochronę środowiska		
4.	Inwestycje w nieruchomości i prawa przyjęte do użytkowania		
	Razem	0,00	0,00

Nota II.14. KWOTA I CHARAKTER POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB KTÓRE WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE			
Lp.	Wyszczególnienie	Nakłady poniesione w roku	
		Nakłady poniesione w roku	Nakłady planowane na
1.	Przychody	0,00	0,00
a)	o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
-			
b)	które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
-			
2.	Koszty	0,00	0,00
a)	o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
-			
b)	które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
-			

Ustęp III. Kursy walut przyjęte do wyceny pozycji bilansu i RZiS. Nie dotyczy

Lp.	Waluta	kod waluty	kurs średni
a)	Tabela nr z dnia	EUR	
b)	Tabela nr z dnia	USD	
c)			
d)			
e)			

Ustęp IV . Wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Nota IV.1. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH PRZYJĘTA DO RACHUNKU PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH					
Lp.	Rodzaj środków pieniężnych	Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy	Zmiana stanu środków pieniężnych	Środki pieniężne na koniec okresu o ograniczonej możliwości dysponowania
1.	Środki pieniężne w kasie	8 930,72	3 637,83	5 292,89	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 679 340,20	455 061,04	2 224 279,16	54 872,17
3.	Inne środki pieniężne, w tym:	10 417 592,92	11 925 253,98	-1 507 661,06	
-	lokata długoterminowa	7 405 383,92	7 405 383,92		
-	lokaty krótkoterminowe	3 000 000,00	4 500 000,00	-1 500 000,00	
-	śr. pieniężne w drodze	12 209,00	19 870,06	-7 661,06	
	Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty	13 105 863,84	12 383 952,85	721 910,99	54 872,17

Nota IV.2. INNE KOREKTY - POZ. RPP - A.10.			
Lp.	Rodzaj korekty	Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy
1.	Umorzenie zaciągniętych pożyczek (-)		
2.	Umorzenie udzielonych pożyczek (+)		
3.	Otrzymane odszkodowanie za naprawę samochodu - bez wpływu środków pieniężnych (-)		
	Razem środki oieniężne i ich ekwiwalenty		

Rachunek przepływu środków pieniężnych sporządzono metodą pośrednią i struktura przedstawia się następująco:

	2020 rok	2019 rok
Przeptywy pieniężne netto z działalności operacyjnej -	-14 550,30	637 011,77
Przeptywy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -	736 461,35	-695 395,27
Przeptywy pieniężne netto z działalności finansowej -		
Przeptywy pieniężne netto	721 911,05	-58 383,50

Ustęp V. Objaśnienie dotyczące zawartych przez jednostkę umów, istotnych transakcji i niektórych zagadnień osobowych. **Nie dotyczy.**

Nota V.1. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę			
LP.	Tytuł umowy	Strona umowy	Data zawarcia
1.	sprzedaż wierzytelności z obowiązkiem ich odkupu		
2.	sprzedaż towarów z obowiązkiem ich odkupu		
3.	konsygnacyjna		
4.	typu <i>take or pay</i>		
5.	sekurytyzacji		
6.	outsourcingu		
7.	-		

Nota V.2. Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi. Nie dotyczy.							
LP.	Rodzaj powiązania	Strona transakcji		Wartość wg charakteru transakcji			
		osoby fizyczne / prawne		Przychody	Koszty	Pozyczki	Inne
1.	członek organu zarządzającego lub jej jednostki dominującej						
2.	członek organu nadzorującego						
3.	członkowie rodziny						
4.	partner życiowy						
5.	dzieci partnera życiowego						
6.	spółka kontrolowana lub współkontrolowana						
7.	spółka stowarzyszona						
8.	wspólne przedsięwzięcie						
9.							
	Ogółem						

Nota V.3. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym i poprzednim zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe (w etatach).			
LP.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku bieżącym w etatach	Przeciętne zatrudnienie w roku poprzednim w etatach
1.	Pracownicy umysłowi	53,35	57,06
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	9,00	8,00
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju		
4.	Uczniowie		
5.	Pracownicy na urloпах wychowawczych lub bezpłatnych		
	Razem	62,35	65,06

Na dzień 31.12.2020 r. Jednostka zatrudniała 64 pracowników na podstawie umowy o pracę i liczba ta zmniejszyła się w stosunku do poprzedniego roku o 5 osób.

Nota V.4. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniami z zysku,		Stan na koniec roku	
Członkowie organów		wynagrodzenia obciążające brutto	wypłacone
Zarządzający	należne	193 318,32	193 318,32
Nadzorujący	wypłacone		
Razem		193 318,32	193 318,32

Nota V.4A. Zobowiązania wynikające z emerytur i podobnych świadczeń oraz zaciągnięte w związku z tymi emeryturami dla byłych członków organów jednostki		
LP.	Wyszczególnienie	wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze
1.	Byli członkowie organu zarządzającego	zaciągnięte w związku z tymi emeryturami
2.	Byli członkowie organu nadzorującego	
Razem		

Nota V.5. Zaliczki, kredyty, pożyczki i inne podobne świadczenia udzielone osobom wchodzącym w skład organów jednostki.						
Lp	Członkowie organów	Kwota świadczenia	Kwota spłacona	kwota odpisana lub umorzona	Stan na koniec roku obrotowego	
					oprotcentowa	pozostałe
1. Organ zarządzający						
-	pożyczka/kredyt					
-	zaliczka					
	zobowiązania zaciągnięte w ich imieniu					
	- tytułem gwarancji i poręczeń					
2. Organ nadzorujący						
-	pożyczka/kredyt					
-	zaliczka					
	zobowiązania zaciągnięte w ich imieniu					
	- tytułem gwarancji i poręczeń					
3. Organ administrujący						
-	pożyczka/kredyt					
-	zaliczka					
	zobowiązania zaciągnięte w ich imieniu					
	- tytułem gwarancji i poręczeń					
Razem						

W roku obrotowym jednostka nie udzieliła pożyczek ani członkom Zarządu, ani członkom organów nadzorujących.

Nota V.6. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego		
Rodzaj usługi	Stan na koniec roku	
	wynagrodzenia obciążające	Wypłacone
obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego (netto)	10 000,00	
inne usługi poświadczające		
usługi doradztwa podatkowego		
pozostałe usługi		
- półroczny przegląd sprawozdania		
- inne		
Razem	10 000,00	

Przychody i koszty z tytułów błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszone na kapitał (fundusz) własny (art.54 ust.2 i 3)		
Lp.	Rodzaj popełnionego błędu	Kwota
1.	Korekta przychodów	0,00
-		
-		
2.	Korekta kosztów	0,00
-		
-		
3.	Korekta zysku (straty) z lat ubiegłych	0,00

Nota VI.2. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki (art.54 ust.1)

Nie nastąpiły ww. zdarzenia po dniu bilansowym.

opis
rodzaj zdarzenia
szacunkowa kwota jeso skutków finansowych

Nota VI.3. Zmiany zasad polityki rachunkowości w roku obrotowym.

Jednostka nie dokonywała zmian zasad (polityki) rachunkowości w roku obrotowym.

lub:

Lp.	Opis zmiany	Wpływ na bilans	Wpływ na RZiS
1.	<i>nie dotyczy</i>		
2.			

Nota VI.4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Informacje liczbowe zawarte w sprawozdaniu finansowym zapewniają porównywalność danych roku roku niejącego do roku poprzedniego lub

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za poprzedni rok obrotowy	
		Dane za bieżący rok obrotowy	Dane porównawcze
	<i>nie dotyczy</i>		

NIE DOTYCZY

Ustęp VII. Objasnienia dotyczące jednostek wchodzących w skład grup kapitałowych.

Nota VII.1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji.		Wyszczególnienie	Kwota
Lp.			
1	Nazwa, zakres wspólnego przedsięwzięcia		
2	Procentowy udział jednostki w przedsięwzięciu		
3	Wartość wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
4	Zobowiązania zaciągnięte w celu sfinansowania realizacji wspólnego przedsięwzięcia (bezpośrednio i wspólnie)		
5	Zobowiązania warunkowe związane z przedsięwzięciem		
6	Przychody uzyskane przez jednostkę z realizacji wspólnego przedsięwzięcia		
7	Koszty poniesione przez jednostkę na realizację wspólnego przedsięwzięcia		

Nota VII.2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi.
Opis dat. Długoterminowych aktywów finansowych, należności i zobowiązań od jednostek powiązanych.

Nota VII.3. Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki.			
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka (nazwa i siedziba)	Jednostka (nazwa i siedziba)
1	Procent posiadanych udziałów		
2	Stopień udziału w zarządzaniu		
3	Kwota kapitału własnego		
4	Wynik finansowy (zysk/strata) netto za rok obrotowy		

Nota VII.4. Informacja jednostki o nie sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

a) podstawa prawna wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka (nazwa i siedziba)	Jednostka (nazwa i siedziba)	Jednostka (nazwa i siedziba)
1	Procent posiadanych udziałów			
2	Wartość nominalna udziałów			
3	Mata grupa kapitałowa (art. 56 ust. 1)			
4	Konsolidacji dokonuje jednostka dominująca wyższego szczebla (nazwa i siedziba) - (art. 56 ust. 2)			
5	Udziały jednostki zostały nabyte, zakupione lub pozyskane w innej formie z wyjątkiem ich przeniesieniem do późniejszej odprzedaży, w ciągu			
6	Występują ograniczenia w sprawowaniu kontroli lub współkontroli nad jednostką (art. 57 ust. 2)			
7	Dane finansowe są nieistotne (art. 58 ust. 1)			

b) Wielkości uzyskane przez spółki nieobjęte konsolidacją (stan na dzień bilansowy)

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka (nazwa i siedziba)	Jednostka (nazwa i siedziba)	Jednostka (nazwa i siedziba)
1	wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych.			
2	Wynik finansowy netto			
3	Kapitał własny, w tym:			
a)	kapitał podstawowy			
b)	kapitał zapasowy			
c)	kapitał rezerwowy			
d)	zysk (strata) z lat ubiegłych			
4	Wartość aktywów trwałych			
5	Przebiegłe roczne zatrudnienie			
6	Rodzaj stosowanych standardów rachunkowości (KSR/MSR)			

Nota VII.5. Informacje o:

a) nazwa i siedziba jednostki sporządzającej sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna

b) nazwa i siedziba jednostki sporządzającej sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, należącej jednocześnie do grupy kapitałowej o której mowa w pkt.a

6. Nazwa, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową.

Ustęp VIII. Informacje o połączeniu spółek.

NIE DOTYCZY

Nota VIII.1 Połączenie metodą nabycia

Lp.	Wyszczególnienie	Opis/dane liczbowe
1)	Nazwa (firma) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej	
2)	Data połączenia (wpis do rejestru sądowego)	
3)	Liczba, wartość nominalna i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia	
4)	Pozostałe dane: cena przejęcia	
-	wartość godziwa aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia	
-	wartość firmy (ujemna wartość firmy)	
5)	Opis zasad amortyzacji wartości firmy (ujemne wartości firmy)	

Nota VIII.2 Połączenie metodą łączenia udziałów

Lp.	Wyszczególnienie	Opis/dane liczbowe
1)	Nazwa (firma) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru	
2)	Data połączenia (wpis do rejestru sądowego)	
3)	Liczba, wartość nominalna i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia	
4)	Pozostałe dane: przychody - koszty - zyski - straty	
5)	zmiany (wzrost + spadek -) kapitałów własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia (wg poszczególnych składników kapitału własnego)	

Ustęp IX. Wyjaśnienia poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności.

Mimo panującej pandemii Covid-19, sytuacja majątkowa i finansowa jest stabilna, co pozwoli na kontynuację działalności gospodarczej w roku następnym, w co najmniej niezmiennym zakresie.

Ustęp X. Inne informacje i objaśnienia.

Jednostka nie posiada informacji innych niż wymienione powyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy.

Miejsce i data sporządzenia

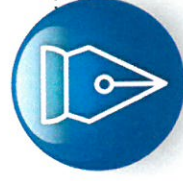
Olsztyn, dn. 24-02-2021 r.

Sporządził:

.....
Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Róża Grzesińska-Kwasnik
Data: 2021.02.24 11:04:51
CET

Zatwierdził:



Signed by /
Podpisano przez:
.....
Marek Bojarski
Wojewódzki
Ośrodek Ruchu
Drogowego Olsztyn
Date / Data: 2021-
02-24 11:10